

证券代码: 605499 证券简称: 东鹏饮料 公告编号: 2025-050
东鹏饮料(集团)股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行
现金管理的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●重要内容提示:

1.委托理财受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、中银理财(天津)有限公司、北银理财有限责任公司;

2.本次委托理财金额: 合计 123,387.00 万元;

3.委托理财期限: 无固定期限, 2 个月至 6 月、10 个月、11 个月、12 个月;

4.委托理财产品类型: 理财, 结构性存款;

5.履行的审议程序: 东鹏饮料(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 7 日召开第三屆董事会第十二次会议和第三屆监事会第十二次会议及 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年年度股东大会, 分别审议通过了《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》, 公股股东大会授权公司, 其子公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下, 使用不超过人民币 110 亿元的范围内择机购买理财产品, 购买规则为安全性高、流动性好, 使用期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日, 在上述使用期限及额度范围内, 资金可以循环滚动使用。

股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人, 在授权额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件, 授权期限自 2024 年年度股东大会通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 8 日披露的《公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-014)。

一、本次委托理财的基本情况

(一)委托理财的目的

在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下, 为提升资金使用效率, 增加公司收益, 结合公司实际情况及总体发展计划, 公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品。

(二)资金来源

此次投资资金为公司闲置自有资金, 资金来源合法合规, 在保证公司及子公司日常资金使用计划正常实施的前提下不影响公司生产经营。

(三)委托理财产品的基本情况

序号	受托方名称	产品名称	金额 (人民币万元)	预计收益率 (年化)	预计收 入	产 品 期 限	收益 类 型	估 价 方 法	关 联 交 易
1	China CITIC Bank International Limited	2-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	3,594	4.20%	—	2 个月	保本固定收益型	无	否
2	China CITIC Bank International Limited	11-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	7,188	4.07%	—	11 个月	保本固定收益型	无	否
3	China CITIC Bank International Limited	12-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	2,006	4.05%	—	12 个月	保本固定收益型	无	否
4	China CITIC Bank International Limited	10-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	3,989	4.08%	—	10 个月	保本固定收益型	无	否
5	China CITIC Bank International Limited	8-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	5,751	4.13%	—	8 个月	保本固定收益型	无	否
6	China CITIC Bank International Limited	8-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	4,399	4.12%	—	8 个月	保本固定收益型	无	否
7	China CITIC Bank International Limited	2-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	3,577	4.25%	—	2 个月	保本固定收益型	无	否
8	China CITIC Bank International Limited	11-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	7,153	4.03%	—	11 个月	保本固定收益型	无	否
9	China CITIC Bank International Limited	12-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	10,730	4.01%	—	12 个月	保本固定收益型	无	否
10	华夏银行股份有限公司	民生理财晋阳固收增利周周通 7 天持有期 6 号理财产品	10,000	2.55%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
11	中银理财有限责任公司	中银理财-(14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	20,000	1.80%-3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
12	兴业银行股份有限公司	宁夏理财宁夜日基固收收益美日季理财	10,000	2.20%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
13	华夏银行股份有限公司	华夏理财固定收益类债债恒利持有 30 天理财	10,000	2.50%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否

14	北银理财有限责任公司	北银理财晋阳增利周周通 30 天持有期 5 号理财产品	10,000	2.76%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
15	中银理财有限责任公司	中银理财-(14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	15,000	1.80%-3.00%	—	无固定期限	非保本浮动收益型	无	否
(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制									
1. 控制流动性风险									
公司管理层安排投资部相关人员对理财产品进行分析、评估、建议及执行跟踪, 并建立了较为完善的授权和管理体系, 能够审慎进行决策和审批。投资期间, 一旦负责人员判断或发现存在不利因素, 公司将及时采取相应措施降低风险, 最大限度控制流动性风险, 确保资金安全。									
2. 防范流动性风险									
公司可根据自有资金使用计划选择相应的理财产品种类和期限, 确保不影响自有资金的正使用。公司独立设立董事、董事会下设审计委员会, 董事会负责对自有资金的使用情况进行监督和检查, 必要时可以聘请专业机构进行审计, 费用由公司承担。本次投资理财的投资范围主要是银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构的低风险或等级理财产品, 符合公司内部资金管理的要求。									
(一) 委托理财合同主要条款									
1.2-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit									
产品类别									
购买金额									
收益类型									
产品起息日									
产品到期日									
产品期限									
预期年化收益率									
是否要求履约担保									
合同签署日期									
2.11-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit									
产品类别									
购买金额									
产品起息日									
产品到期日									
产品期限									
预期年化收益率									
是否要求履约担保									
合同签署日期									
3.12-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit									
产品类别									
购买金额									
收益类型									
产品起息日									
产品到期日									
产品期限									
预期年化收益率									
是否要求履约担保									
合同签署日期									
4.10-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit									
产品类别									
购买金额									
收益类型									
产品起息日									
产品到期日									
产品期限									
预期年化收益率									
是否要求履约担保									
合同签署日期									
5.8-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit									
产品类别									
购买金额									
收益类型									
产品起息日									
产品到期日									
产品期限									
预期年化收益率									
是否要求履约担保									
合同签署日期									
6.8-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit									
产品类别									
购买金额									
收益类型									

产品起息日	2025 年 8 月 26 日
产品到期日	2026 年 8 月 27 日
产品期限	8 个月
预期年化收益率	4.12%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 26 日
7.2-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	
产品类别	结构性存款
购买金额	3,577 万元(500 万美元)
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2025 年 8 月 26 日
产品到期日	2025 年 10 月 27 日
产品期限	2 个月
预期年化收益率	4.25%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 26 日
8.11-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	
产品类别	结构性存款
购买金额	7,153 万元(1,000 万美元)
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2025 年 8 月 26 日
产品到期日	2026 年 7 月 27 日
产品期限	11 个月
预期年化收益率	4.03%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 26 日
9.12-Month USD Structured Deposit - Fixed Rate Currency Linked Structured Deposit	
产品类别	结构性存款
购买金额	10,730 万元(1,500 万美元)
收益类型	保本固定收益型
产品起息日	2025 年 8 月 26 日
产品到期日	2026 年 8 月 26 日
产品期限	12 个月
预期年化收益率	4.01%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 26 日
10. 民生理财晋阳固收增利周周通 7 天持有期 6 号理财产品	
产品类别	理财
购买金额	10,000 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 8 月 26 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限, 最短持有 7 天
预期年化收益率	2.55%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 26 日
11. 中银理财-(14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号	
产品类别	理财
购买金额	20,000 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 8 月 29 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限, 最短持有 14 天
预期年化收益率	1.80%-3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 28 日
12. 宁夏理财宁夜日基固收收益美日季理财 68 号	
产品类别	理财
购买金额	10,000 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 8 月 29 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限, 最短持有 14 天
预期年化收益率	2.20%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 28 日

13. 华夏理财固定收益类债债恒利持有 30 天理财产品 0 款

产品类型	理财
购买金额	10,000 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 8 月 29 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限, 最短持有 30 天
预期年化收益率	2.50%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 28 日

14. 北银理财富华元利季季利 30 天持有期 5 号理财产品

产品类型	理财
购买金额	10,000 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 8 月 29 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限, 最短持有 30 天
预期年化收益率	2.76%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 28 日

15. 中银理财-(14 天) 最短持有期固收理财产品 2 号

产品类型	理财
购买金额	15,000 万元
收益类型	非保本浮动收益型
产品起息日	2025 年 8 月 29 日
产品到期日	/
产品期限	无固定期限, 最短持有 14 天
预期年化收益率	1.80%-3.00%
是否要求履约担保	否
合同签署日期	2025 年 8 月 28 日

(二) 现金管理的资金投向

上述购买的理财产品资金由受托方进行定向管理。

(三) 投资范围及预期收益

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序, 可有效保障和规范理财产品购买行为, 确保理财资金安全。采取的具体措施如下:

1. 严格筛选受托机构, 筛选投资对象, 使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品, 风险可控。

2. 公司将根据市场行情及时跟踪理财产品投资, 如果发现潜在的风险因素, 将组织评估, 并针对评估结果及时采取相应的保护措施, 控制投资风险。

3. 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的具体情况。

四、本次委托理财受托方的情况

公司本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、本次委托理财产品的受托方: China CITIC Bank International Limited、中银理财有限责任公司、兴业银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、北银理财有限责任公司、受托方与公司、公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。